

Historical cost data

ISIN: DE000UG2WXU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.02.2025	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
06.03.2025	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
11.03.2025	1.8	2.6	-1	0	0.2
20.03.2025	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
28.03.2025	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
06.05.2025	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
13.05.2025	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
20.05.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
21.05.2025	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
23.05.2025	2	4.7	-3	0	0.2
27.05.2025	13.4	15.1	-1.9	0	0.2
12.06.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
18.06.2025	1.3	6.1	-5.1	0	0.2
25.06.2025	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
10.07.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0.2
18.07.2025	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
13.02.2025	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
14.02.2025	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
18.02.2025	24.8	24.8	-0.1	0	0.1
19.02.2025	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
20.02.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
21.02.2025	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
25.02.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
26.02.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
27.02.2025	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
28.02.2025	1.9	5	-3.3	0	0.2
04.03.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
05.03.2025	1.8	3.6	-2	0	0.2
07.03.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
12.03.2025	1.8	3.5	-1.9	0	0.2

13.03.2025	1.9	1.6	0	0	0.3
14.03.2025	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
18.03.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
19.03.2025	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
21.03.2025	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
25.03.2025	2	4.6	-2.9	0	0.2
26.03.2025	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
27.03.2025	1.7	4	-2.4	0	0.2
01.04.2025	2	3.7	-1.9	0	0.2
02.04.2025	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
03.04.2025	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
04.04.2025	16.9	61.6	-45	0	0.3
08.04.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
09.04.2025	1.6	11.5	-10.1	0	0.2
10.04.2025	3.2	38.8	-35.8	0	0.3
11.04.2025	2.5	11.6	-9.3	0	0.3
15.04.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.2
16.04.2025	1.6	6.4	-5	0	0.2
17.04.2025	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
23.04.2025	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
24.04.2025	1.3	6.7	-5.5	0	0.2
25.04.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
29.04.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
30.04.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
07.05.2025	1.5	6.3	-5	0	0.2
08.05.2025	1.6	5	-3.5	0	0.2
09.05.2025	1.4	5.3	-4	0	0.2
14.05.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
15.05.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
16.05.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.2
22.05.2025	1.6	6	-4.7	0	0.2
28.05.2025	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
29.05.2025	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
30.05.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
03.06.2025	1.9	5.8	-4	0	0.2
04.06.2025	1.9	4.6	-2.8	0	0.2
05.06.2025	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
06.06.2025	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
10.06.2025	1.8	4.8	-3.3	0	0.2

11.06.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
13.06.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
17.06.2025	2	5	-3.2	0	0.2
19.06.2025	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
20.06.2025	7.3	11.4	-4.3	0	0.2
24.06.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
26.06.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
27.06.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
01.07.2025	1.9	5	-3.3	0	0.2
02.07.2025	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
03.07.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.2
04.07.2025	1.7	6	-4.6	0	0.2
08.07.2025	1.8	5.4	-3.7	0	0.2
09.07.2025	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
11.07.2025	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
15.07.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
16.07.2025	2	6.3	-4.5	0	0.2
17.07.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany